

Návrh rozpočtu na rok 2021

Příjmy

Paragraf	Popis	Rozpočet roku 2020 po změnách k 31.10.2020	Výsledek od počátku roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0000	Daňové příjmy, dotace, poplatky	26 322 483,00 Kč	20 457 302,61 Kč	19 995 400,00 Kč
	Daňové příjmy	19 010 300,00 Kč	13 212 719,61 Kč	19 000 000,00 Kč
	Poplatek za odpad	720 000,00 Kč	696 490,00 Kč	720 000,00 Kč
	Poplatek ze psů	26 000,00 Kč	24 530,00 Kč	26 000,00 Kč
	Správní poplatek	3 000,00 Kč	1 450,00 Kč	3 000,00 Kč
	Dotace Státní rozpočet	246 400,00 Kč	205 330,00 Kč	246 400,00 Kč
	Dotace	6 316 783,00 Kč	6 316 783,00 Kč	0,00 Kč
1031	Pěstební činnost	41 200,00 Kč	41 200,00 Kč	40 000,00 Kč
	Pronájem lesů - ŠLP Kostelec n.Č.l.	41 200,00 Kč	41 200,00 Kč	40 000,00 Kč
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	210 000,00 Kč	200 716,85 Kč	210 000,00 Kč
	Dobývací prostor Brník	210 000,00 Kč	200 716,85 Kč	210 000,00 Kč
2310	Pitná voda	450 000,00 Kč	430 685,00 Kč	450 000,00 Kč
	Vodné Dobré Pole, Vitice	450 000,00 Kč	430 685,00 Kč	450 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	120 008,00 Kč	92 878,00 Kč	100 000,00 Kč
	Vodné a stočné Holubovi	19 500,00 Kč	9 640,00 Kč	19 500,00 Kč
	Nájem byty čp. 102	100 508,00 Kč	83 238,00 Kč	80 500,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	114 800,00 Kč	15 700,00 Kč	87 000,00 Kč
	Služby spojené s nájmem (voda, elektřina)	67 800,00 Kč	15 700,00 Kč	40 000,00 Kč
	Nájemné Chotýš 53 atd.	47 000,00 Kč	0,00 Kč	47 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
	Pronájem hřbitovních míst - nové smlouvy	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč
3639	Komunální služby	478 577,00 Kč	346 847,35 Kč	11 000,00 Kč
	Příjmy Vitice	130 000,00 Kč	105 762,35 Kč	120 000,00 Kč
	Pronájem pozemků - ZD Podlípán, T-Mobile, občané	348 577,00 Kč	241 085,00 Kč	350 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	200 000,00 Kč	184 044,00 Kč	220 000,00 Kč
	Od Ekokomu za tříděný odpad	200 000,00 Kč	184 044,00 Kč	220 000,00 Kč
4351	Osobní asistence, pečovat. Služba	629 000,00 Kč	347 463,00 Kč	500 000,00 Kč
	Pečovatelské úkony, nájemné, služby, obědy	629 000,00 Kč	347 463,00 Kč	500 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	635 990,00 Kč	295 117,35 Kč	600 000,00 Kč
	Pošta Partner	543 000,00 Kč	252 039,00 Kč	500 000,00 Kč
	Úroky, pronájmy	92 990,00 Kč	43 078,35 Kč	100 000,00 Kč
	Příjmy celkem	29 203 058,00 Kč	22 411 954,16 Kč	22 214 400,00 Kč

Výdaje

Paragraf	Popis	Rozpočet roku 2020 po změnách k 31.10.2020	Výsledek od počátku roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
1014	Zvláštní veterinární péče	11 000,00 Kč	4 500,00 Kč	11 000,00 Kč
	odvoz psů do útulku	11 000,00 Kč	4 500,00 Kč	11 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 264 760,00 Kč	551 299,93 Kč	970 200,00 Kč
	Materiál, služby, úklid	64 760,00 Kč	7 260,00 Kč	20 000,00 Kč
	Opravy	1 200 000,00 Kč	544 039,93 Kč	950 200,00 Kč
2221	Autobusová doprava	700 000,00 Kč	633 818,00 Kč	750 000,00 Kč
	Linka 412,422,402	700 000,00 Kč	633 818,00 Kč	750 000,00 Kč
2310	Pitná voda (vodovody D.Pole, Vitice)	7 302 700,00 Kč	7 092 366,44 Kč	1 250 000,00 Kč
	Materiál, provoz	166 000,00 Kč	93 013,27 Kč	300 000,00 Kč
	Opravy vodovodů	250 000,00 Kč	204 259,60 Kč	500 000,00 Kč
	Voda - platba Obec Oleška	450 000,00 Kč	388 317,27 Kč	450 000,00 Kč
	Posílení vodárenské soustavy	6 436 700,00 Kč	6 406 776,30 Kč	0,00 Kč
2321	Dešťová kanalizace	238 000,00 Kč	55 709,00 Kč	300 000,00 Kč
	Materiál, bagrování, čištění, apod.	238 000,00 Kč	55 709,00 Kč	300 000,00 Kč
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	62 000,00 Kč	35 090,00 Kč	70 000,00 Kč
	Rybníky v obcích - materiál, služby	57 000,00 Kč	35 090,00 Kč	30 000,00 Kč
	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
3111	Mateřské školy	104 295,00 Kč	92 492,85 Kč	100 000,00 Kč
	Opravy, telefony, drobný majetek	104 295,00 Kč	92 492,85 Kč	100 000,00 Kč
3113	Základní školy	981 300,00 Kč	827 319,86 Kč	970 000,00 Kč
	Služby - rozборы vody, telefon, drobný majetek	61 300,00 Kč	23 874,16 Kč	50 000,00 Kč
	Provozní dotace ZŠ a MŠ	800 000,00 Kč	700 000,00 Kč	800 000,00 Kč
	Opravy a udržování	120 000,00 Kč	103 445,70 Kč	120 000,00 Kč
3141	Školní stravování	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3314	Knihovna	7 200,00 Kč	6 000,00 Kč	7 200,00 Kč
	Knihovnice	7 200,00 Kč	6 000,00 Kč	7 200,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	120 500,00 Kč	61 445,65 Kč	120 000,00 Kč
	Vedení kroniky, věnce	20 500,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
	Kulturní akce v obcích	100 000,00 Kč	61 445,65 Kč	100 000,00 Kč
3322	Obnova kulturních památek	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	44 000,00 Kč	9 191,62 Kč	44 000,00 Kč
	Provoz, opravy, platby OSA	44 000,00 Kč	9 191,62 Kč	44 000,00 Kč

3399	Ostatní záležitosti kultury a církví	20 000,00 Kč	6 457,00 Kč	20 000,00 Kč
	Balíčky k jubileu	20 000,00 Kč	6 457,00 Kč	20 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	190 000,00 Kč	115 161,00 Kč	200 000,00 Kč
	Opravy a udržování	190 000,00 Kč	115 161,00 Kč	200 000,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	240 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	TJ Sokol D.Pole	240 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	175 000,00 Kč	13 602,00 Kč	50 000,00 Kč
	Materiál, opravy, provoz - dětská hřiště	175 000,00 Kč	13 602,00 Kč	50 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost	152 500,00 Kč	37 707,00 Kč	130 000,00 Kč
	Dětský den, karneval, Mikuláš	115 500,00 Kč	37 707,00 Kč	100 000,00 Kč
	Modeláři, Myslivecké sdružení - transfery spolkům	37 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	78 500,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
	Provoz, materiál, služby, opravy	78 500,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	26 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Studená voda	26 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 800 500,00 Kč	2 672 771,43 Kč	130 000,00 Kč
	El.energie	80 000,00 Kč	51 413,00 Kč	80 000,00 Kč
	Opravy	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
	Nové VO Lipany	2 670 500,00 Kč	2 621 358,43 Kč	0,00 Kč
3632	Pohřebnictví	76 888,00 Kč	8 712,00 Kč	50 000,00 Kč
	Materiál, PHM, provoz, odvoz odpadu	76 888,00 Kč	8 712,00 Kč	50 000,00 Kč
3639	Komunální služby	1 916 627,00 Kč	1 504 797,03 Kč	1 300 000,00 Kč
	Vitice - mzdy	466 924,00 Kč	416 864,00 Kč	500 000,00 Kč
	Vitice - materiál, zboží	427 453,00 Kč	392 356,04 Kč	500 000,00 Kč
	Vitice - provoz, PHM, revize, opravy	287 809,00 Kč	208 089,99 Kč	200 000,00 Kč
	Vitice - nákup dlouhodobého majetku	130 000,00 Kč	126 260,00 Kč	100 000,00 Kč
	Nájemné	585 296,00 Kč	342 082,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní neinvestiční transfery	19 145,00 Kč	19 145,00 Kč	0,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 880,00 Kč	12 691,63 Kč	30 000,00 Kč
	Nebezpečné odpady - pneumatiky, barvy atd.	39 880,00 Kč	12 691,63 Kč	30 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00 Kč	1 143 660,74 Kč	1 300 000,00 Kč
	Odvoz popelnic a tříděného odpadu	1 300 000,00 Kč	1 143 660,74 Kč	1 300 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	111 943,00 Kč	93 864,82 Kč	110 000,00 Kč
	Kontejnery, odpad Radim, sběrný dvůr Liblice	111 943,00 Kč	93 864,82 Kč	110 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 747 857,00 Kč	2 567 140,57 Kč	2 200 000,00 Kč
	Platy + odvody VPP a brigádníci	923 447,00 Kč	805 860,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	PHM, materiál, mulčování, nakl.a odvoz dřevin	1 324 410,00 Kč	1 261 280,57 Kč	1 200 000,00 Kč
	Dopravní prostředky	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč

4351	Pečovatelská služba - DPS	2 046 617,00 Kč	1 555 148,69 Kč	1 600 000,00 Kč
	Mzdové náklady	680 168,00 Kč	608 916,00 Kč	700 000,00 Kč
	Provoz, materiál, školení, drobný majetek, voda služby	1 104 067,00 Kč	833 663,90 Kč	900 000,00 Kč
	El.energie	342 550,00 Kč	146 575,81 Kč	200 000,00 Kč
	Opravy v DPS	600 000,00 Kč	574 908,98 Kč	500 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	100 000,00 Kč	84 421,00 Kč	50 000,00 Kč
	Rezerva na krizová opatření	100 000,00 Kč	84 421,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	Požární ochrana	1 649 473,00 Kč	1 398 596,24 Kč	367 000,00 Kč
	Benzin, školení, příspěvky SDH, soutěž, výstroj	472 540,00 Kč	246 543,24 Kč	300 000,00 Kč
	El.energie HZ obcí	67 000,00 Kč	42 120,00 Kč	67 000,00 Kč
	Hasičské auto	1 109 933,00 Kč	1 109 933,00 Kč	0,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 335 761,00 Kč	1 136 291,00 Kč	1 400 000,00 Kč
	Odměny zastupitelů, cestovné, pohoštění, školení	1 335 761,00 Kč	1 136 291,00 Kč	1 400 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	129 941,43 Kč	40 827,43 Kč	0,00 Kč
6171	Činnost místní správy	13 834 895,00 Kč	12 610 359,08 Kč	6 685 000,00 Kč
	Platy zaměstnanců	2 474 461,00 Kč	1 839 953,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	Služby - servis PC, revize, právní služby, poštovné, telefony	2 351 872,00 Kč	2 274 020,89 Kč	2 800 000,00 Kč
	Materiál - drogerie, pohoštění, kanc.potřeby, DHM	1 012 286,00 Kč	810 533,43 Kč	500 000,00 Kč
	El.energie	371 203,00 Kč	236 376,01 Kč	250 000,00 Kč
	Poplatky, daně, příspěvky SMO, MAS apod.	53 007,00 Kč	32 303,18 Kč	35 000,00 Kč
	Opravy obecních budov	735 000,00 Kč	580 106,57 Kč	600 000,00 Kč
	Budovy, haly a stavby	6 520 570,00 Kč	6 520 570,00 Kč	0,00 Kč
	Dopravní prostředky	316 496,00 Kč	316 496,00 Kč	0,00 Kč
6320	Pojištění	90 000,00 Kč	72 916,00 Kč	90 000,00 Kč
	Pojištění majetku obce, pojištění odpovědnosti	90 000,00 Kč	72 916,00 Kč	90 000,00 Kč
6399	Daň z příjmů za obce	136 490,00 Kč	136 490,00 Kč	0,00 Kč
	Výdaje celkem	40 119 627,43 Kč	34 730 848,01 Kč	20 514 400,00 Kč

Financování

Paragraf	Popis	Rozpočet roku 2020 po změnách k 31.10.2020	Výsledek od počátku roku 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých pojč.prostředků	784 796,00 Kč	826 916,68 Kč	1 700 000,00 Kč
	Splátky úvěrů (pohostinství, dům DP, multicar, traktor, Dacia)	784796	826916,68	1 700 000,00 Kč
	Financování celkem	784 796,00 Kč	826 916,68 Kč	1 700 000,00 Kč

Rozpočet celkem

Popis			Návrh rozpočtu
Příjmy celkem			22 214 400,00 Kč
Výdaje celkem			20 514 400,00 Kč
Financování celkem			1 700 000,00 Kč
Rozdíl			0,00 Kč